

# Notat

Dato: 9. maj 2022

## Direktionens budgetdrøftelse

Direktionen havde på direktionsmødet den 26. april første budgetdrøftelse forud for budget 2023-2026. Aftalen var at forsætte drøftelsen den 11. maj, når fagudvalgene også har haft deres drøftelser. Nedenfor er opsummeret de emner, der blev drøftet på direktionsmødet den 26. april, samt protokollerne fra fagudvalgenes drøftelse.

### Principielle emner

#### Drift:

- Drift: Usikkerhed - stigende priser grundet inflation mv.
- Socialområdet - budgetanalyse viser en stigende udvikling i sager på området. Evt. investering i et par år med betingelse om at hvis der kommer noget fra staten, så skal finansieringen modregnes.
- Specialundervisning skole
- Overblik over midlertidige bevillinger - eks. byggesagsbehandling

#### Anlæg

- Ikke finde på noget nyt, og prioritere anlægskronerne hvor giver det mening at investere jf. de stigende byggepriser.
- Opmærksomhed på at priserne stiger væsentlig mere end forventet.
- Evt. Krigskasse/inflationskasse på anlæg
- Skovskolen
- Strategiske puljer
- Udfordringer med daginstitutionspladser børnehaver, vuggestuer i Grenaa, og i Auning.
- Tilgængelighed for handicappede

### Evt. udviklingsemner

- (problematik vedr. lokalplaner og finansiering)

## Fagudvalgenes drøftelse:

Økonomiudvalget havde i deres drøftelse fokus på:

- Aarhus Airport
- Strategiske puljer under ØK på drift og anlæg - der kommer en særskilt sag på om puljerne på ØK den 17. maj.
- Belysning af antallet af kontorelever i administrationen.

Arbejdsmarkedsudvalget havde i deres drøftelse fokus på:

Arbejdsmarkedsudvalget har igangsat følgende budgetanalyser, som forelægges udvalget på mødet 25. maj 2022:

- Førtidspension og fleksjob - praksis og omkostninger i forhold til sammenlignelige kommuner, herunder nye bevillinger og potentiel udvikling i forhold til fortsat stigende tilbagetrækningsalder. Arbejdsmarkedsudvalget ønsker belyst, om udgifter til øget dokumentation kan reduceres.
- Mentorordninger for unge, psykisk sårbare.
- Mentorordninger for integrationsborgere.
- Brugen af tolkebistand.

Erhvervsudvalget har i deres budgetdrøftelse fokus på:

- Formandskabet fremlægger forslag til politiske initiativer på næstkommende møde, herunder forslag i forhold til synlighed og markedsføring af kommunen over for erhvervsvirksomheder.

Miljø- og teknikudvalget har i deres budgetdrøftelse fokus på:

- Anholt færgen. Der er planlagt en sag til maj mødet.
- Sag om Gadelys og muligheden for at placere solceller på kommunale bygninger, der er planlagt til juni mødet.
- Udvalget bestilte en belysning af byggesagsområdet til brug for budgetdrøftelserne for budget 2023.

Kultur- og udviklingsudvalget havde i deres drøftelse fokus på:

- Udvalget har en opmærksomhed på fortsættelse af outdoor-puljen og på prioritering af nybyg/tilbyg halfaciliteter i forbindelse med budgetdrøftelserne.
- Udvalget ønsker en oversigt over kommunens tilskudsberettigede klubfaciliteter til brug for budgetdrøftelserne.
- Udvalget ønsker, at ansøgninger i forhold til strategiske pulje idrætshaller ønskes medtaget i budgetdrøftelserne:

### 1. Nybyg/tilbyg

Ansøger	Projekt	Projektforløb	Ansøgt beløb
Nørager Multi-hal	Hel hal	3.500.000	1.250.000
Nørre Djurs hal-len	Motionsrum	2.350.000	1.000.000
Åstrup Fritids-center	Bevægelseslokale	3.000.000	500.000

Auning idræts- og kulturcenter	AIK Projektering	500.000	500.000
I alt			3.250.000

at ansøgninger kategoriseret under tabel 4 (nybyg/tilbyg) ønskes medtaget i budgetdrøftelserne i indeværende år og behandles ligeledes særskilt i sag 7 ”Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse”

- 

**Børne- og ungdomsudvalget** har blot protokolleret, at de har drøftet punktet.

**Voksen- og plejeudvalget** har i deres budgetdrøftelse fokus på:

Voksen- og plejeudvalget beslutter, at der til udvalgets møde den 30. maj 2022 skal foreligge en vurdering af budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde i 2023. Desuden skal der udarbejdes forslag til, hvordan udgifterne i 2023 kan finansieres.

Desuden ønskes der til udvalgets møde den 30. maj 2022 en belysning af, hvad det vil koste:

- At komme tilbage til serviceniveauet fra 2018 på udvalgets område.
- At reducere ledelsesspændet på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet - herunder at ledelsesspændet som minimum tilbageføres til 2018 niveau.
- At styrke dagtilbuddet i psykiatrien i den vestlige del af kommunen.